

LIETUVOS AEROKLUBAS
NEEILINĖS KONFERENCIJOS PROTOKOLAS

2022-12-18 Nr. 06-P

Konferencija įvyko 2022 m. gruodžio 18 dieną, 16 val., registracija 15:00 – 16:00 val.
Konferencijos pirmininkas – Arūnas Gražulis, Lietuvos aeroklubo prezidentas.
Konferencijos sekretorė – Milda Sakavičiūtė, Lietuvos aeroklubo projektų vadovė.
Konferencijoje dalyvavo 7 delegatai.

DARBOTVARKĖ:

1. Konferencijos darbo organų rinkimai:
 - 1.1. Lietuvos aeroklubo (toliau – LAK) konferencijos pirmininko rinkimai.
 - 1.2. Sekretoriato rinkimai.
2. Konferencijos darbotvarkės svarstymas.
3. LAK įstatų pakeitimų pristatymas. Įstatų pakeitimų priėmimas.
4. LAK 2023 – 2026 metų strateginio veiklos plano tvirtinimas
5. Konferencijos nutarimų tvirtinimas

Arūnas Gražulis, Lietuvos aeroklubo prezidentas, paskelbė užsiregistravusių delegatų skaičių – 7 delegatai iš 13, t.y. 53%. Kворumas yra. Konferencijos priimami sprendimai yra teisėti.

1. SVARSTYTA. Lietuvos aeroklubo konferencijos darbo organų rinkimai:

- 1.1. LAK konferencijos pirmininko rinkimai;
- 1.2. Sekretoriato rinkimai;

Pirmininkaujančiuoju siūloma išrinkti LAK prezidentą Arūną Gražulį, sekretoriato darbui siūloma LAK projektų vadovė Milda Sakavičiūtė.

NUTARTA (bendru sutarimu):

- 1.1 Konferencijos pirmininku išrinkti Arūną Gražulį.
- 1.2 Konferencijos sekretoriato darbui išrinkti Mildą Sakavičiūtę.

2. SVARSTYTA. Konferencijos darbotvarkės svarstymas.

Konferencijos pirmininkas, Arūnas Gražulis, pristatė LAK įstatų numatyta tvarka paskelbtą konferencijos darbotvarkę.

Konferencijos pirmininkas informavo, kad daugiau pasiūlymų nesulaukta ir pasiūlė balsuoti dėl LAK konferencijos darbotvarkės tvirtinimo.

NUTARTA. (bendru sutarimu):

Pritarta LAK konferencijos darbotvarkei.

3. SVARSTYTA. LAK įstatų pakeitimų pristatymas. Įstatų pakeitimų priėmimas.

Konferencijos pirmininkas supažindino konferencijos dalyvius su LAK įstatų keitimo projektu, kuris buvo aptartas LAK taryboje. Ir pristatė pakeitimus:

1. Lietuvos aviatoriai, Lietuvos aviacijos tradicijų paveldėtojai *ir siekdami pratęsti* 1927 m. gegužės 1 d. įsteigto Lietuvos aeroklubo darbus, priima šiuos įstatus ir pasižada juos gerbti ir vykdyti; pakeisti į Lietuvos aviatoriai – Lietuvos aviacijos tradicijų paveldėtojai, *tęsdami* 1927 m. gegužės 1 d. įsteigto Lietuvos aeroklubo darbus, priima šiuos įstatus ir pasižada juos gerbti ir vykdyti.

2. 2.4. LAK veiklos rūšys; pakeisti į: LAK veiklos rūšys (pagal EVR klasifikatorių, EVRK 2 redakcija):
 - 30.3. Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
 - 55.2. Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
 - 58.1. Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla
 - 59.1. Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla
 - 70.2. Konsultacinė valdymo veikla
 - 77.1. Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
 - 85.5. Kitas mokymas
 - 92.00.10. Loterijų organizavimo veikla
 93. Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla
3. 3.8 Teikti pasiūlymus valstybinėms institucijoms dėl teisinių norminių aktų aviacine tema projektų rengimo; pakeisti į: Teikti pasiūlymus valstybinėms institucijoms dėl aviacijos klausimus reglamentuojančios teisės tobulinimo.
4. 4.5. Gauti lėšų ar kitokio turto iš fondų, nevalstybinių organizacijų ir asmenų, o taip pat lėšų sportinėms programoms vykdyti; pakeisti į: Gauti lėšų ar kitokio turto iš fondų, nevalstybinių organizacijų ir asmenų savo funkcijoms ir sportinėms programoms vykdyti.
5. 6.9.2. LAK taryba renkama LAK konferencijoje 2 metų kadencijai; pakeisti į: 9.2. LAK Taryba renkama LAK konferencijoje 2 metų kadencijai; 9.3. LAK Tarybos narys šias pareigas gali eiti ne daugiau kaip 4 kadencijas iš eilės. Tas pats asmuo į LAK tarybą gali būti renkamas praėjus ne mažiau kaip 4 metams nuo jo įgaliojimų pabaigos datos.
6. 6.10. LAK taryba yra kolegialus valdymo organas ir vykdo šias funkcijas; pakeisti į: LAK Taryba yra vykdo šias funkcijas:
 - 10.1. Šaukia eilines ir neeilines konferencijas ir organizuoja jų surengimą. Apie konferencijos datą Taryba praneša ne vėliau kaip likus 30 dienų iki jos pradžios, konferencijos darbotvarkę paskelbia ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki jos pradžios.,
 - 10.2. Koordinuoja LAK narių veiklą ir organizuoja konferencijos sprendimų vykdymą.
 - 10.3. Tvirtina lėšų paskirstymo (naudojimo) aviacijos sporto programoms vykdyti sąmatą.
 - 10.4. Teikia LAK nariams informaciją apie sporto programos vykdymą.
 - 10.5. Kontroliuoja lėšų sporto programoms vykdyti naudojimo efektyvumą, ieško kitų finansavimo šaltinių.
 - 10.6. Kontroliuoja LAK įstatų, konferencijų ir Tarybos sprendimų ir sporto programų vykdymą.
 - 10.7. LAK prezidento teikimu organizaciniam darbui tvirtina generalinį sekretorių ir finansininką (buhalterį), kurių funkcijos nustatomos pareigybinuose nuostatuose. Jie nėra valdymo organų nariai. Jie atsako už administracijos darbo organizavimą ir finansų tvarkymą.
 - 10.8. Nustato ir tvirtina LAK darbuotojų pareigybes, jų atlyginimus, jų pareigybines instrukcijas.
 - 10.9. Priima naujus LAK narius.
 - 10.10. Teikia pasiūlymus LAK konferencijai dėl narių pašalinimo.
 - 10.11. Priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių kūrimo ir jų veiklos nutraukimo, dalyvavimo kitų organizacijų veikloje. Filialo ir atstovybės vadovą skiria ir atleidžia LAK prezidentas.
 - 10.12. Suteikia LAK asocijuoto nario vardą organizacijoms, dalyvaujančioms LAK veikloje ir pripažįstančioms LAK įstatus, bei nustato asocijuotų narių teises ir pareigas.
 - 10.13. Koordinuoja aviacijos sporto veikloje dalyvaujančių organizacijų darbą, padeda federacijoms rengti aviacijos sporto vystymo programas. Koordinuoja LAK narių sportinę veiklą.
 - 10.14. Teikia valstybiniam apdovanojimui narių pirmines organizacijas, sporto klubus, sportininkus, trenerius, komandas, vadovus ir specialistus.
 - 10.15. Priima sprendimus dėl LAK įmonių, fondų, įvairių komisijų sudarymo ir jų veiklos nutraukimo.

7. 6.15. LAK prezidentas, kuris kartu yra ir tarybos pirmininkas – vienasmenis valdymo organas, renkamas LAK konferencijoje 2 metų kadencijai. Prezidentas šias pareigas gali eiti ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės; pakeisti į: 15. LAK prezidentas kartu yra ir LAK Tarybos pirmininkas ir vienasmenis LAK valdymo organas; 16. LAK prezidentą renka LAK konferencija 2 metų kadencijai. Prezidentas šias pareigas gali eiti ne daugiau kaip 4 kadencijas iš eilės. Tas pats asmuo LAK prezidentu gali būti renkamas praėjus ne mažiau kaip 4 metams nuo jo įgaliojimų pabaigos datos
8. 6.15.1. LAK prezidentas vykdo šias funkcijas; pakeisti į: LAK prezidentas vykdo šias funkcijas:
 - 17.1. Veikia LAK vardu, vadovauja LAK darbui, vykdo bei kontroliuoja konferencijos ir Tarybos sprendimus.
 - 17.2. Atstovauja LAK interesus teisme, valstybinėse valdžios ir valstybės valdymo institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, Lietuvoje ir tarptautinėse organizacijose.
 - 17.3. Organizuoja LAK Tarybos darbą, kviečia posėdžius, kontroliuoja sprendimų vykdymą.
 - 17.4. LAK vardu apdovanoja nusipelnčius asmenis ir organizacijas.
 - 17.5. Yra atsakingas už LAK vėliavos, antspaudo, vertybinių blankų, dokumentų apsaugą.
 - 17.6. Kompetencijos ribose leidžia įsakymus dėl LAK veiklos organizavimo.
 - 17.7. Duoda nurodymus LAK nariams ir darbuotojams LAK įstatų nustatytos kompetencijos ribose.
 - 17.8. LAK vardu sudaro ir pasirašo sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis.
 - 17.9. Skiria ir įgalioja asmenis atstovauti LAK interesus kitose organizacijose.
 - 17.10. Ieško papildomų lėšų LAK-o administracinei ir ūkinei veiklai vykdyti.
 - 17.11. Teikia duomenis juridinių asmenų registrai.
 - 17.12. Už savo veiklą atsiskaito LAK konferencijai.
 - 17.13. Už darbą LAK prezidentui gali būti mokamas atlyginimas, kurį nustato Taryba.
9. 6.16. LAK prezidentui dėl kokių nors priežasčių nustojus vykdyti savo funkcijas arba sustabdžius jo įgaliojimus, išvardytus 6.15 straipsnyje, LAK taryba paveda vienam iš tarybos narių laikinai vykdyti LAK prezidento funkcijas iki bus išrinktas naujas LAK prezidentas. Esant reikalui LAK taryba sukviečia neeilinę LAK konferenciją, kuri išrenka naują LAK prezidentą; pakeisti į LAK prezidentui dėl kokių nors priežasčių nustojus vykdyti savo funkcijas arba sustabdžius jo įgaliojimus, išvardytus šių Įstatų VI skirsnio 17 straipsnyje, LAK Taryba paveda vienam iš jos narių laikinai vykdyti LAK prezidento funkcijas iki bus išrinktas naujas LAK prezidentas. Esant reikalui LAK Taryba kviečia neeilinę LAK konferenciją, kuri išrenka naują LAK prezidentą.
10. Suvienodinti LAK įstatų skirsnių ir jų punktų numeraciją.

NUTARTA. (bendru sutarimu):

Patvirtinti išvardintus LAK įstatų pakeitimus.

4. SVARSTYTA. LAK 2023 – 2026 metų strateginio veiklos plano tvirtinimas.

Konferencijos pirmininkas supažindino konferencijos dalyvius su LAK 2023 – 2026 metų strateginiu veiklos planu.

NUTARTA. (bendru sutarimu):

Patvirtinti LAK 2023 – 2026 metų strateginį veiklos planą.

5. SVARSTYTA. Konferencijos nutarimų tvirtinimas

NUTARTA. (bendru sutarimu):
Tvirtinti visus konferencijoje priimtus sprendimus.

Konferencijos pirmininkas

Arūnas Gražulis

Konferencijos sekretorė

Milda Sakavičiūtė